

**UCHWAŁA NR LVI/389/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury za rok 2021 – Biblioteki Publicznej w Kłodawie, które obejmuje :

- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok , stanowiącą Załącznik Nr 1,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r, stanowiący Załącznik nr 2,
- Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r do dnia 31.12.2021 r., stanowiący Załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Uzasadnienie

Na podstawie art.53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu. W statucie Biblioteki Publicznej w Kłodawie nie określono kto dokonuje zatwierdzenia rocznego sprawozdania. Wobec braku takiego wskazania Rada Miejska w Kłodawie jest organem właściwym do podjęcia uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Rady

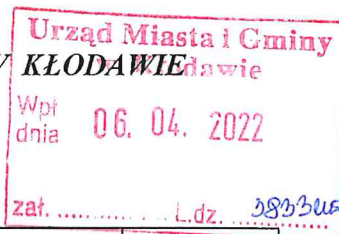
Krzysztof Krusiński

Skiermy

Kłodawa, 08 marca 2022 r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
za 2021 rok**

Samorządowej Instytucji Kultury BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODAWIE



Dział 921 rozdział 92116

Wykonanie Planu Przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	Wyk.%
2480	Dotacja z budżetu gminy	451 560,00	450 318,06	99,72
2240	Dotacja "Kraszewski"	17 347,00	17 347,00	100,00
2240	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 461,00	6 461,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu gminy	129 600,00	81 375,00	62,79
	Razem	604 968,00	555 501,06	91,82
	Stan środków na początek roku	45,64		
	Ogółem	605 013,64	555 501,06	91,82

Wykonanie Planu Kosztów

§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 r.	Wyk. %
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	700,00	693,09	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe	247 220,00	247 216,89	100,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	40 670,00	40 669,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	4 986,12	96,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 359,00	65 293,48	99,90
4240	Książki i czasopisma	26 386,00	26 378,16	99,97
4260	Zakup energii	5 690,00	5 127,76	90,12
4270	Zakup usług remontowych	53 566,00	53 565,24	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 510,00	12 474,24	99,71
4360	Zakup usług dostępu telekomunikacyjnych	2 925,00	2 915,34	99,67
4410	Podróże służbowe	720,00	719,64	99,95
4430	Różne opłaty i składki	950,00	939,30	98,87
4440	Odpis na ZFSS	9 817,00	9 817,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 400,00	3 130,00	92,06
4710	Wpłaty na PPK	110,64	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	129 600,00	81 375,00	62,79
	RAZEM	605 013,64	555 501,06	91,82

Biblioteka Publiczna w Kłodawie wraz z filią w Pomarzanach Fabrycznych zaspakaja potrzeby czytelnicze Miasta i Gminy Kłodawa oraz mieszkańców gmin ościennych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, Biblioteka na funkcjonowanie otrzymała dotację na **2021 rok** w wysokości **451.560,00 złotych**, którą zrealizowała w wysokości **450.318,06 złotych** co stanowi **99,72%**.

Biblioteka otrzymała również dotację celowo z Gminy Kłodaawa na zakup fotowoltaiki w wysokości **129.600,00**, którą zrealizowała w kwocie **81.375,00 zł.** co stanowi **62,79%**. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 48.225,00 zł. zwrócono do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowe w wysokości **6.461,00** na zakup książek, którą w **100%** zrealizowała zakupując nowości książkowe.

Biblioteka otrzymała również dotację na zakup komputerów pn. "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" w wysokości **17.347,00**, którą zrealizowała w **100%**. Z dotacji zakupiono: 3 komputery stacjonarne, 2 laptopy, 2 klawiatury, 3 myszek, 4 słuchawki , 3 UPS, program antywirusowy, 2 dyski zewnętrzne, 3 czytniki kodów kreskowych, 3 czytaki, 2 skanery, 2 drukarki.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	302.897,00	302.689,81
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki	128.939,64	127.867,09
- zakup książek	19.769,00	19.761,16

Stan zatrudnienia w Bibliotece Publicznej na 31.12.2021 roku wynosi 5 osób.
(w Bibliotece w Kłodawie – 4 osoby, Filia w Pomarznach – 1 osoba).

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440

W 2021 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 302.689,81 zł, co stanowi 67,03 % przyjętego planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **47.946,48 złotych** , w tym:

- zakupione zostało 4.700 litrów oleju opałowego za kwotę - 15.350,00
- materiały kancelaryjne,(w tym druki biblioteczne) - 2.423,01
- środki czystości wydano kwotę - 1.049,49
- znaczki pocztowe - 0,00
- mat. gospodarcze - 1.737,23
- wyposażenie - 4.851,86 (3 ławki, kamera, 2 wentylatory, wiertarka, router, komputer, słuchawki, stolik pod komputer)
- poz. mat. - kwota - 12.739,77 - w tym: (nagrody dla czytelników –1.333,40, krzewy, obrzeża, włóknina, kamień, ławka parkowa - 6.054,00 gospodarcze - 370,97 , okolicznościowe - 1.522,20, elektryczne – 543,40, folia do oprawy książek - 789,00, pieczętki - 331,00, elektroniczna karta biblioteczna - 1.795,80)
- akcesoria komputerowe - 1.514,69
- licencje na programy - 8.280,43

§ 4240 Książki i czasopisma . wydano kwotę **26.378,16 złotych**,

zakupiono 1131 książek za kwotę 25.688,48 złotych oraz dokonano zakupu czasopism za 689,68 złotych.

Biblioteka w środowisku pełni ważną funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, kompletuje i opracowuje materiały dotyczące wiedzy o własnym regionie. Podstawą działalności biblioteki jest posiadany księgozbiór, szczególnie nowości wydawnicze.

Aktywność czytelników przedstawia się następująco:

- zarejestrowano we wszystkich bibliotekach **1099** czytelników
- wypożyczono ogółem **18 992** książek.

Biblioteka posiada czytelnię z 4 tytułami różnych czasopism i bogatym księgozbiorem podręcznym, uzupełnianym zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

§ 4260 Zakup energii wydano kwotę **5.127,76 złotych** w tym:

- energia elektryczna - 4.505,35 (Kłodawa-3.506,55, Bierzwienna - 998,60)
- woda i ścieki - 622,41 złotych

§ 4270 Zakup usług remontowych wydano kwotę **53.565,24** w tym wykonano:

- Remont dachu biblioteki za kwotę 40.012,24,
- Parking dla rowerów z kostki brukowej: 1.980,00;
- Ogrodzenie panelowe - 6.273,00;
- Wymiana drzwi wejściowych: 5.300,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych wydano kwotę **12.474,24 złotych**, w tym:

- naprawa i leg. sprzętu - 2.070,94 (naprawa ubytków w ścianie -291,10; przegląd i naprawa gaśnic - 109,84; przegląd techniczny budynku - 500,00; skuteczność zerownia - 432,00; przegląd i konserwacja kotła c.o. - 738,00
- wywóz nieczystości - 1.026,65
- usługi kominiarskie - 220,00
- prowizje bankowe- 2.582,40
- opłaty pocztowe - 444,50
- pozostałe usługi - 6.129,75 w tym: (opr. czasopism -196,80 Usł. BHP - 1.440,00, usługa ABI - 2.952,00, przewóz regałów - 767,52; dorabianie kluzy - 36,00; potwierdzenie tożsamości - 25,00; wykonanie nasadzeń - 600,00; wyrobienie

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - wydano kwotę **2.915,34 złotych** z tego:

Oplaty za telefon - 1.745,17 złotych:

- bibliotek Kłodawa - 1051,86
- filia Bierzwienna Długa - 243,67
- filia Pomarzany Fabryczna - 449,64

Usługi internetowe - 1.170,17 złotych:

- biblioteka Kłodawa - 462,73
- filia Bierzwienna Długa -273,77
- filia Pomarzany Fabryczna - 433,67

Biblioteka i jej dwie filie posiadają stały dostęp do internetu, czytelnię internetową z trzema miejscami pracy, oraz czytelnie dla dorosłych z dwoma miejscami pracy.

§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe

Budynek Biblioteki i jej mienie (księgozbiór i sprzęt) są ubezpieczone na wypadek zdarzeń losowych.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 roku nie występowały.

Sporządził: Wioletta Gawrysiak Główny księgowy CUW Kłodawa

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Barbara Maćkowiak
mgr Barbara Maćkowiak

Skasman

BILANS Instytucji Kultury

sporządzony na dzień: 31.12.2021 r.

Wpłacono dnia 31.03.2022
3587100

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	39 701,67 zł	106 334,41 zł	A	Kapitał (fundusz) własny	39 717,31 zł	26 246,99 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	4 708,01 zł	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 516,70 zł	29 460,74 zł
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 708,01 zł		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	34 993,66 zł	106 334,41 zł	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	34 993,66 zł	24 959,41 zł				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 445,10 zł	24 959,41 zł	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 623,80 zł		VIII	Zysk (strata) netto	200,61 zł	- 3 213,75 zł
d)	środki transportu			IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	924,76 zł		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145,59 zł	132 087,22 zł
2	Środki trwałe w budowie		81 375,00 zł	1	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	3	Pozostałe rezerwy		
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	145,59 zł	2 487,22 zł
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	30,00 zł	66,22 zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
B	Aktywa obrotowe	161,23 zł	51 999,80 zł	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30,00 zł	66,22 zł
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	30,00 zł	66,22 zł
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0	0	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne		
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	115,59 zł	2 421,00 zł
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	129 600,00 zł

b) inne			1	Ujemna wartość firmy		
2 Należności od pozostałych jednostek	0	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0		- długoterminowe		129 600,00 zł
- do 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
- powyżej 12 miesięcy						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c) inne						
d) dochodzone na drodze sądowej						
III Inwestycje krótkoterminowe	161,23 zł	51 999,80 zł				
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	161,23 zł	51 999,80 zł				
a) w jednostkach powiązanych	0	0				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	0	0				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	161,23 zł	51 999,80 zł				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45,64 zł	51 999,80 zł				
- inne środki pieniężne	115,59 zł					
- inne aktywa pieniężne						
2 Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)	39 862,90 zł	158 334,21 zł		PASYWA razem (suma poz. A i B)	39 862,90 zł	158 334,21 zł

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gawrysiak

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Barbara Maćkowiak

Jednostka: Biblioteka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna w Kłodawie ul. Szkolna 5 62-650 Kłodawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIASTA I GMINY KŁODAWA
Numer identyfikacyjny REGON 000971844		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	374 169,22	475 368,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	374 153,00	475 368,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16,22	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	373 968,61	478 581,75
I. Amortyzacja	0,00	4 485,69
II. Zużycie materiałów i energii	26 494,95	96 799,40
III. Usługi obce	21 824,21	68 924,82
IV. Podatki i opłaty	921,00	0,00
V. Wynagrodzenia	248 944,58	247 216,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	47 006,35	60 435,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 777,52	719,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	200,61	-3 213,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	200,61	-3 213,75
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	200,61	-3 213,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	200,61	-3 213,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Gawrysiak

 Główny księgowy

2022.03.28

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Barbara Maćkowiak

 Kierownik jednostki